

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 klockan 17.00 på IDEON, rum Nils Alwall i Gammahuset, Sölvegatan 41 i Lund.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
12. Fastställande av arvode åt revisorn.
13. Val av styrelse och av styrelsens ordförande.
14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.
15. Styrelsen föreslår stämman att bolagsordningens § 6 och § 7 stryks i sin helhet.
16. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier
18. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
19. Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag

Val av styrelse mm (punkterna 2, 10, 11, 12, 13 och 14)

Valberedningens fullständiga förslag till kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 3 april 2008.

Styrelsen föreslår årsstämman att bolagsordningens § 6 och § 7 stryks i sin helhet. (punkt 15)

Styrelsen föreslår årsstämman att aktier av endast ett aktieslag skall kunna utges och att bolagsordningens § 6 och § 7 strykes i sin helhet.

Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. (punkt 16)

Styrelsen föreslår riktlinjer som överensstämmer med de riktlinjer som beslöts av årsstämman 2007 där grundprincipen är att ledningens och verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Genovis AB kan attrahera och behålla ledande befattningshavare. Förslaget i sin helhet finns tillgängligt på bolagets kontor.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier (punkt 17)

Styrelsens förslag innebär att högst 260 000 teckningsoptioner skall ställas ut och för en marknadsmässig premie överlåtas till ledande befattningshavare, övriga anställda och framtida nyckelpersoner i Genovis AB.

Anmälan om köp skall ske under perioden 24 april – 8 maj 2008.

En optionsrätt kan utnyttjas till teckning av en aktie av serie B i Genovis AB under perioden 28 februari 2012 – 31 maj 2012 till en lösenkurs om 200 procent av genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs för Genovis B-aktie, noterad på First North, för varje handelsdag under perioden 18 april – 2 maj 2008.

För optionerna skall erläggas en marknadsmässig premie, beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell, baserad på av genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs för Genovis B-aktie, noterad på First North, för varje handelsdag under perioden 18 april – 2 maj 2008. Beräkningen skall utföras av oberoende expert.

Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter kommer aktiekapitalet att öka med totalt 104 000 kronor genom utgivande av högst 260 000 aktier, var och en med ett kvotvärde värde om 0,40 kronor, under förutsättning att omräkning av det antal aktier som varje optionsrätt

berättigar till teckning av inte sker. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer de nya aktierna att utgöra 2,3 procent av utelöpande aktier med 1,4 procent av röstetalet, efter genomförd och fulltecknad pågående nyemission.

Bolagsstämmans beslut under punkt [17] ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Bolaget fr.o.m. den 3 april 2008

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 11 april 2008, dels anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till Genovis AB senast den 11 april 2008 kl.12.00.

Registrering i aktieboken

Genovis aktiebok förs av VPC AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägaren eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 11 april 2008

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

- per post till Genovis AB (publ), IDEON Science Park, 223 70 Lund
- per telefon 046-10 12 38
- per fax 046-286 24 95
- per e-mail: susanne.nykvist@genovis.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge

- namn/bolagsnamn
- personnummer/registreringsnummer
- adress, telefonnummer
- namn och personnummer avseende eventuellt ombud
- namn på eventuellt medföljande biträde/n

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt dagordning med styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, finns tillgängliga hos Bolaget från den 3 april 2008 och skickas ut till ägare som begär detta.

To English speaking shareholders

The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting is available in English on www.genovis.com

Lund den 20 mars 2008
Styrelsen